

## 正味財産増減計算書

令和 3(2021)年 4月 1日から令和 4(2022)年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	913,433	923,612	△ 10,179
基本財産受取利息	913,433	923,612	△ 10,179
特定資産運用益	6,778	20,722	△ 13,944
イートピア記念基金受取利息	5,900	16,321	△ 10,421
退職給付引当預金受取利息	258	1,293	△ 1,035
観光事業振興基金受取利息	620	3,108	△ 2,488
受取会費	13,425,000	13,578,000	△ 153,000
受取会費	13,425,000	13,578,000	△ 153,000
事業収益	14,102,341	36,552,614	△ 22,450,273
広告収益	1,367,050	1,100,000	267,050
受取手数料	79,016	157,179	△ 78,163
おいでよ!とちぎ館収益	12,656,275	35,295,435	△ 22,639,160
受取補助金等	206,160,696	133,539,194	72,621,502
受取補助金	124,688,000	47,329,508	77,358,492
受取県補助金	124,088,000	45,927,735	78,160,265
受取補助金	600,000	1,401,773	△ 801,773
受取助成金	270,000	41,418,000	△ 41,148,000
受取受託事業収益	81,202,696	44,791,686	36,411,010
県受託事業収益	69,640,070	33,633,606	36,006,464
受託事業収益	11,562,626	11,158,080	404,546
受取負担金	1,363,922	1,356,836	7,086
受取負担金	1,363,922	1,356,836	7,086
受取賃貸料	800,000	1,400,000	△ 600,000
受取賃貸料	800,000	1,400,000	△ 600,000
受取寄付金		427,300	△ 427,300
受取寄付金		427,300	△ 427,300
営業収益	104,266,436	81,320,482	22,945,954
とちびより収益	104,266,436	81,320,482	22,945,954
雑収益	1,493,089	11,376,890	△ 9,883,801
雑収益	1,493,086	11,376,881	△ 9,883,795
受取利息	3	9	△ 6
経常収益計	342,531,695	280,495,650	62,036,045
(2) 経常費用			
事業費	355,465,251	284,521,133	70,944,118
役員報酬	3,886,351	3,975,448	△ 89,097
役員賞与	705,976	734,870	△ 28,894
給料手当	35,192,830	36,176,730	△ 983,900
共済費	13,217,988	13,832,763	△ 614,775
福利費	118,612	137,072	△ 18,460
賃金	30,765,769	29,845,595	920,174
退職給付費用	424,682	114,235	310,447
会議費	1,950	1,430	520
報酬	855,500	246,410	609,090
旅費交通費	756,979	945,881	△ 188,902
通信運搬費	2,338,035	2,672,174	△ 334,139
減価償却費	5,777,599	5,818,927	△ 41,328
消耗品費	4,199,261	4,362,321	△ 163,060
修繕費	247,568	247,014	554
広告宣伝費	584,081		584,081
印刷製本費	978,670	1,836,626	△ 857,956
燃料費	74,982	62,244	12,738
光熱水料費	1,119,230	1,077,358	41,872
使用料賃借料	24,034,780	19,167,237	4,867,543
保険料	266,963	249,513	17,450

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	4,579,338	2,553,447	2,025,891
租税公課	4,547,067	5,482,159	△ 935,092
支払負担金	10,320,083	11,609,467	△ 1,289,384
支払助成金	2,690,000	44,055,000	△ 41,365,000
委託費	145,555,553	28,734,778	116,820,775
仕入費	61,026,277	69,124,530	△ 8,098,253
販売促進費	89,600	232,000	△ 142,400
雑損金	635,681	772,170	△ 136,489
雑費		2,000	△ 2,000
支払利息	473,846	451,734	22,112
管理費	3,508,606	3,970,383	△ 461,777
役員報酬	15,989	28,669	△ 12,680
役員賞与	2,998	5,614	△ 2,616
給料手当	59,819	51,665	8,154
共済費	12,283	14,332	△ 2,049
福利費	9,102	10,460	△ 1,358
会議費	312,822	362,540	△ 49,718
報酬	792,000	1,056,000	△ 264,000
旅費交通費	9,515		9,515
通信運搬費	215,820	198,949	16,871
減価償却費	805,894	852,333	△ 46,439
消耗品費	23,399	53,267	△ 29,868
修繕費	16,003	8,946	7,057
印刷製本費	277,266	247,621	29,645
燃料費	11,381	1,925	9,456
光熱水料費	8,688	8,357	331
使用料賃借料	31,164	66,852	△ 35,688
保険料	22,668	17,542	5,126
手数料	85,050	145,930	△ 60,880
租税公課	20,505	53,241	△ 32,736
支払負担金	648,406	585,828	62,578
委託費	31,834	37,312	△ 5,478
雑費	96,000	163,000	△ 67,000
経常費用計	358,973,857	288,491,516	70,482,341
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,442,162	△ 7,995,866	△ 8,446,296
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 16,442,162	△ 7,995,866	△ 8,446,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入		13,263	△ 13,263
退職給付引当金戻入		13,263	△ 13,263
経常外収益計		13,263	△ 13,263
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損		1	△ 1
什器備品廃棄損		1	△ 1
経常外費用計		1	△ 1
当期経常外増減額		13,262	△ 13,262
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,442,162	△ 7,982,604	△ 8,459,558
法人税等充当額	81,400	81,400	
当期一般正味財産増減額	△ 16,523,562	△ 8,064,004	△ 8,459,558
一般正味財産期首残高	653,458,086	661,522,090	△ 8,064,004
一般正味財産期末残高	636,934,524	653,458,086	△ 16,523,562
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	636,934,524	653,458,086	△ 16,523,562

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3(2021)年 4月 1日から令和 4(2022)年 3月31日まで

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	公 1			公 2		
	受入体制 整備事業	とちぎ特産 品推奨事業	栃木県の ブランド力 向上事業	観光・物産 情報発信事業	「本物の出会い 栃木」観光 キャンペーン事業	観光物産展等 開催事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息						
特定資産運用益				620		5,900
イートピア記念基金受取利息						5,900
退職給付引当預金受取利息						
観光事業振興基金受取利息				620		
受取会費	160,000	90,000	100,000	2,190,000	3,190,000	1,940,000
受取会費	160,000	90,000	100,000	2,190,000	3,190,000	1,940,000
事業収益				1,446,066		
広告収益				1,367,050		
受取手数料				79,016		
おいでよ！とちぎ館収益						
受取補助金等	52,454,999		2,792,000	107,121,480	11,612,626	3,638,503
受取補助金	11,840,000			96,125,000	600,000	2,279,035
受取県補助金	11,840,000			96,125,000		2,279,035
受取補助金					600,000	
受取助成金	20,000					
受取受託事業収益	40,594,999		2,792,000	10,996,480	11,012,626	1,359,468
県受託事業収益	40,594,999		2,792,000	10,996,480		1,359,468
受託事業収益					11,012,626	
受取負担金		572,600				755,517
受取負担金		572,600				755,517
受取賃貸料						
受取賃貸料						
営業収益						
とちびより収益						
雑収益						
雑収益						
受取利息						
経常収益計	52,614,999	662,600	2,892,000	110,758,166	14,802,626	6,339,920
(2) 経常費用						
事業費	52,888,903	800,544	2,976,368	112,981,412	16,912,921	8,167,053
役員報酬	111,923			497,958	497,958	687,106
役員賞与	20,986			93,367	93,367	106,118
給料手当	3,013,260	99,411	226,104	10,272,848	3,073,787	4,232,184
共済費	1,373,545	222,980	37,052	2,302,449	1,490,780	1,068,114
福利費	9,124	9,124		9,124	9,124	9,124
賞金	2,651,944				1,371,900	
退職給付費用			140,604	42,701	14,925	63,381
会議費		1,950				
報酬	816,000	39,500				
旅費交通費	26,918		43,720	1,050	93,113	200,892
通信運搬費	119,198	32,852	5,808	213,857	342,973	50,788
減価償却費	8,753	13,129	43,764	79,998	130,368	77,036
消耗品費	144,738	92,257	9,900	98,447	1,937,109	85,108
修繕費		15,998			15,998	15,998
広告宣伝費						
印刷製本費	30,580	12,540		743,424	20,460	
燃料費	6,720	11,377			11,377	11,377
光熱水料費						
使用料賃借料	61,272	33,396		66,792	113,448	66,792

科 目	公益目的事業会計					
	公 1			公 2		
	受入体制 整備事業	とちぎ特産 品推奨事業	栃木県の ブランド力 向上事業	観光・物産 情報発信事業	「本物の出会い 栃木」観光 キャンペーン事業	観光物産展等 開催事業
保険料		8,228			22,662	37,202
手数料	37,620	24,662	1,100	126,885	14,870	47,490
租税公課	431,208	29,165	37,316	187,745	358,112	51,595
支払負担金	212,171	24,327	1,166,000	3,632,403	251,144	448,110
支払助成金	2,690,000					
委託費	41,122,943	61,956	1,265,000	94,544,672	6,981,752	835,694
仕入費						
販売促進費						
雑損金						5,252
支払利息		67,692		67,692	67,694	67,692
管理費						
役員報酬						
役員賞与						
給料手当						
共済費						
福利費						
会議費						
報酬						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
燃料費						
光熱水料費						
使用料賃借料						
保険料						
手数料						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
雑費						
経常費用計	52,888,903	800,544	2,976,368	112,981,412	16,912,921	8,167,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 273,904	△ 137,944	△ 84,368	△ 2,223,246	△ 2,110,295	△ 1,827,133
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 273,904	△ 137,944	△ 84,368	△ 2,223,246	△ 2,110,295	△ 1,827,133
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 273,904	△ 137,944	△ 84,368	△ 2,223,246	△ 2,110,295	△ 1,827,133
税引前当期一般正味財産増減額	△ 273,904	△ 137,944	△ 84,368	△ 2,223,246	△ 2,110,295	△ 1,827,133
法人税等充当額						
当期一般正味財産増減額	△ 273,904	△ 137,944	△ 84,368	△ 2,223,246	△ 2,110,295	△ 1,827,133
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						

科 目	公益目的事業会計						共通	小計
	公 2		公 3		公 4	公 5		
	伝統工芸品 普及事業	栃木県観光 物産振興員 配置事業	観光展 参加事業	観光関連 団体等との 連絡協調事業	外国人旅行者に 対する 情報提供事業	おいでよ! とちぎ館 運営事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息								
特定資産運用益							6,520	
イトピア記念基金受取利息							5,900	
退職給付引当預金受取利息								
観光事業振興基金受取利息							620	
受取会費	100,000	330,000	90,000	1,320,000	190,000	3,690,000	13,390,000	
受取会費	100,000	330,000	90,000	1,320,000	190,000	3,690,000	13,390,000	
事業収益						12,656,275	14,102,341	
広告収益							1,367,050	
受取手数料							79,016	
おいでよ!とちぎ館収益						12,656,275	12,656,275	
受取補助金等	289,400	19,389,895		1,000,000	6,961,867	899,926	206,160,696	
受取補助金		12,843,965		1,000,000			124,688,000	
受取県補助金		12,843,965		1,000,000			124,088,000	
受取補助金							600,000	
受取助成金						250,000	270,000	
受取受託事業収益	289,400	6,545,930			6,961,867	649,926	81,202,696	
県受託事業収益	289,400	6,545,930			6,961,867	99,926	69,640,070	
受託事業収益						550,000	11,562,626	
受取負担金	35,805						1,363,922	
受取負担金	35,805						1,363,922	
受取賃貸料								
受取賃貸料								
営業収益								
とちびより収益								
雑収益				61,000			61,000	
雑収益				61,000			61,000	
受取利息								
経常収益計	425,205	19,719,895	90,000	2,381,000	7,151,867	17,246,201	235,084,479	
(2) 経常費用								
事業費	666,502	20,048,037	142,011	3,196,852	7,833,454	18,603,874	245,217,931	
役員報酬		1,026,996		436,143	290,762	305,527	3,854,373	
役員賞与		192,562		81,776	54,518	57,286	699,980	
給料手当	148,640	10,515,559	39,734	170,919	662,262	2,564,554	35,019,262	
共済費	61,619	2,819,683	40,476	198,058	917,529	872,402	11,404,687	
福利費	9,124		9,124	9,124	9,124	18,248	100,364	
賃金		4,027,688			4,416,000	2,288,813	14,756,345	
退職給付費用		111,452	5,740	604	2,417	4,611	386,435	
会議費							1,950	
報酬							855,500	
旅費交通費		247,001		51,405	16,712	76,168	756,979	
通信運搬費	12,078	18,667	5,686	16,758	38,409	1,034,816	1,891,890	
減価償却費	7,407	182,218	10,212	5,835	2,918	1,901,931	2,463,569	
消耗品費	14,486	331,683	10,247	11,504	35,153	498,322	3,268,954	
修繕費				15,998		82,548	146,540	
広告宣伝費					584,081		584,081	
印刷製本費	99,000	3,960		9,900		28,380	948,244	
燃料費				11,377		11,377	63,605	
光熱水料費						11,897	11,897	
使用料賃借料		93,312		66,792	46,656	136,148	684,608	

科 目	公益目的事業会計						共通	小計
	公 2		公 3		公 4	公 5		
	伝統工芸品 普及事業	栃木県観光 物産振興員 配置事業	観光展 参加事業	観光関連 団体等との 連絡協調事業	外国人旅行者に 対する 情報提供事業	おいでよ! とちぎ館 運営事業		
保険料	20,715			22,662		86,632	198,101	
手数料	1,100	11,177		5,740	7,480	1,309,939	1,588,063	
租税公課	7,432	43,563	758	8,661	588,112	357,257	2,100,924	
支払負担金	14,453	422,516	20,034	1,943,948	31,673	1,762,348	9,929,127	
支払助成金							2,690,000	
委託費	202,756			61,956	61,956	239,412	145,378,097	
仕入費						4,809,068	4,809,068	
販売促進費						89,600	89,600	
雑損金						56,590	61,842	
支払利息	67,692			67,692	67,692		473,846	
管理費								
役員報酬								
役員賞与								
給料手当								
共済費								
福利費								
会議費								
報酬								
旅費交通費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗品費								
修繕費								
印刷製本費								
燃料費								
光熱水料費								
使用料賃借料								
保険料								
手数料								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
雑費								
経常費用計	666,502	20,048,037	142,011	3,196,852	7,833,454	18,603,874	245,217,931	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 241,297	△ 328,142	△ 52,011	△ 815,852	△ 681,587	△ 1,357,673	△ 10,133,452	
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 241,297	△ 328,142	△ 52,011	△ 815,852	△ 681,587	△ 1,357,673	△ 10,133,452	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 241,297	△ 328,142	△ 52,011	△ 815,852	△ 681,587	△ 1,357,673	△ 10,133,452	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 241,297	△ 328,142	△ 52,011	△ 815,852	△ 681,587	△ 1,357,673	△ 10,133,452	
法人税等充当額								
当期一般正味財産増減額	△ 241,297	△ 328,142	△ 52,011	△ 815,852	△ 681,587	△ 1,357,673	△ 10,133,452	
一般正味財産期首残高								
一般正味財産期末残高								
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高								

科 目	収益事業等会計				法人 会計	内部 取引等 消去	合計
	収 1	収 2	共通	小計			
	とちびより 運営事業	日光湯元 リゾート 運営事業					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					913,433		913,433
基本財産受取利息					913,433		913,433
特定資産運用益					258		6,778
イトピア記念基金受取利息							5,900
退職給付引当預金受取利息					258		258
観光事業振興基金受取利息							620
受取会費					35,000		13,425,000
受取会費					35,000		13,425,000
事業収益							14,102,341
広告収益							1,367,050
受取手数料							79,016
おいでよ！とちぎ館収益							12,656,275
受取補助金等							206,160,696
受取補助金							124,688,000
受取県補助金							124,088,000
受取補助金							600,000
受取助成金							270,000
受取受託事業収益							81,202,696
県受託事業収益							69,640,070
受託事業収益							11,562,626
受取負担金							1,363,922
受取負担金							1,363,922
受取賃貸料		800,000		800,000			800,000
受取賃貸料		800,000		800,000			800,000
営業収益	104,266,436			104,266,436			104,266,436
とちびより収益	104,266,436			104,266,436			104,266,436
雑収益	1,227,086	3		1,227,089	205,000		1,493,089
雑収益	1,227,086			1,227,086	205,000		1,493,086
受取利息		3		3			3
経常収益計	105,493,522	800,003		106,293,525	1,153,691		342,531,695
(2) 経常費用							
事業費	109,484,884	762,436		110,247,320			355,465,251
役員報酬	31,978			31,978			3,886,351
役員賞与	5,996			5,996			705,976
給料手当	88,109	85,459		173,568			35,192,830
共済費	1,800,312	12,989		1,813,301			13,217,988
福利費	9,124	9,124		18,248			118,612
賞金	16,009,424			16,009,424			30,765,769
退職給付費用	38,247			38,247			424,682
会議費							1,950
報酬							855,500
旅費交通費							756,979
通信運搬費	440,145	6,000		446,145			2,338,035
減価償却費	2,884,531	429,499		3,314,030			5,777,599
消耗品費	920,060	10,247		930,307			4,199,261
修繕費	101,028			101,028			247,568
広告宣伝費							584,081
印刷製本費	28,380	2,046		30,426			978,670
燃料費	11,377			11,377			74,982
光熱水料費	1,107,333			1,107,333			1,119,230
使用料賃借料	23,229,172	121,000		23,350,172			24,034,780





## 貸借対照表

令和 4 (2022) 年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	53,363,510	45,155,342	8,208,168
未収会費	281,000	340,000	△ 59,000
未収金	57,679,512	30,688,395	26,991,117
前払金		85,714	△ 85,714
商品	4,682,587	2,999,724	1,682,863
立替金	70,000	70,000	
流動資産合計	116,076,609	79,339,175	36,737,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	349,410,000	349,410,000	
基本財産有価証券	32,900,000	32,900,000	
基本財産合計	382,310,000	382,310,000	
(2) 特定資産			
イトピア記念基金	163,000,000	163,000,000	
退職給付引当預金	14,198,278	13,773,596	424,682
観光事業振興基金	31,002,279	31,001,659	620
特定資産合計	208,200,557	207,775,255	425,302
(3) その他固定資産			
建物	132,513,423	132,513,423	
建物減価償却累計額	△ 69,900,919	△ 66,933,520	△ 2,967,399
車両運搬具	2,796,468	2,796,468	
車両減価償却累計額	△ 2,796,466	△ 2,796,466	
什器備品	25,275,666	25,275,666	
什器備品減価償却累計額	△ 19,795,382	△ 16,875,772	△ 2,919,610
ソフトウェア	3,482,422	3,482,422	
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,149,048	△ 1,452,564	△ 696,484
敷金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	300,000	300,000	
預託金	28,670	28,670	
その他固定資産合計	79,754,834	86,338,327	△ 6,583,493
固定資産合計	670,265,391	676,423,582	△ 6,158,191
資産合計	786,342,000	755,762,757	30,579,243
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	
未払金	101,183,723	54,174,631	47,009,092
前受金	300,000		300,000
前受会費	41,000	85,000	△ 44,000
預り金	1,666,375	1,692,844	△ 26,469
未払法人税等	81,400	81,400	
未払消費税等	1,936,700	2,497,200	△ 560,500
流動負債合計	135,209,198	88,531,075	46,678,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,198,278	13,773,596	424,682
固定負債合計	14,198,278	13,773,596	424,682
負債合計	149,407,476	102,304,671	47,102,805
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	636,934,524	653,458,086	△ 16,523,562
(うち基本財産への充当額)	382,310,000	382,310,000	
(うち特定資産への充当額)	194,002,279	194,001,659	620
正味財産合計	636,934,524	653,458,086	△ 16,523,562
負債及び正味財産合計	786,342,000	755,762,757	30,579,243

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

移動平均法による原価法

②その他有価証券

移動平均法による原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 旧定率法（平成10年3月31日以前に取得）

定額法（平成10年4月1日以降に取得）

什器備品 定額法

②無形固定資産

定額法

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

税込方式

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立金	349,410,000			349,410,000
基本財産有価証券	32,900,000			32,900,000
小計	382,310,000			382,310,000
特定資産				
イートピア記念基金	163,000,000			163,000,000
退職給付引当預金	13,773,596	424,682		14,198,278
観光事業振興基金	31,001,659	620		31,002,279
小計	207,775,255	425,302		208,200,557
合計	590,085,255	425,302		590,510,557

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
基本財産				
基本財産積立金	349,410,000	—	(349,410,000)	—
基本財産有価証券	32,900,000	—	(32,900,000)	—
小計	382,310,000	0	(382,310,000)	0
特定資産				
イートピア記念基金	163,000,000	—	(163,000,000)	—
退職給付引当預金	14,198,278	—	—	(14,198,278)
観光事業振興基金	31,002,279	—	(31,002,279)	—
小計	208,200,557	0	(194,002,279)	(14,198,278)
合計	590,510,557	0	(576,312,279)	(14,198,278)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成30年度第2回公募公債	22,900,000	23,014,500	114,500
栃木県令和元年度第2回公募公債	10,000,000	9,889,000	△111,000
合計	32,900,000	32,903,500	3,500

## 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対 照表上 の記載 区分
公益社団法人 栃木県観光物産 協会補助金	栃木県	0	121,418,000	121,418,000	0	—
スマートワークション 推進事業利用 環境整備補助金	栃木県	0	2,670,000	2,670,000	0	—
栃木県観光 アフリ保守管理等 助成金	「本物の出 会い栃木」観 光キャンペーン推 進協議会	0	600,000	600,000	0	—
スマートワークション 推進事業支援金	栃木県	0	20,000	20,000	0	—
特定求職者雇用 開発助成金	厚生労働省	0	250,000	250,000	0	—
一時支援金	経済産業省	0	600,000	600,000	0	—
月次支援金	経済産業省	0	400,000	400,000	0	—
合 計		0	125,958,000	125,958,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産積立金	349,410,000			349,410,000
	基本財産有価証券	32,900,000			32,900,000
	基本財産合計	382,310,000			382,310,000
特定資産	イートピア記念基金	163,000,000			163,000,000
	退職給付引当預金	13,773,596	424,682		14,198,278
	観光事業振興基金	31,001,659	620		31,002,279
	特定資産合計	207,775,255	425,302		208,200,557

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,773,596	424,682			14,198,278

# 財 産 目 録

令和4(2022)年 3月31日現在

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	現金手元有高	運転資金として	400,000	
	預金	普通預金			52,963,510
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	38,198,329
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	5,046,614
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	9,466,679
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	251,888
		普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	251,888
	未収会費		会費	281,000	
	未収金		受託事業収入(公益目的事業)、売上精算金収入(収益事業)他	57,679,512	
	商品		公益目的事業、収益事業に係る商品棚卸資産	4,682,587	
立替金		家賃	70,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>116,076,609</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	基本財産積立金		法人管理部門の保有財産であり、運用益を管理部門の財源として使用している。	349,410,000	
		定期預金	足利銀行県庁内支店	80,670,000	
		定期預金	栃木銀行本店営業部	54,000,000	
		定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	214,740,000	
	基本財産有価証券		満期保有目的で保有し、運用益を管理部門の財源として使用している。	32,900,000	
			栃木県平成30年度第2回公募公債	22,900,000	
			栃木県令和元年度第2回公募公債	10,000,000	
	特定資産	イートピア記念基金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	163,000,000
			定期預金	足利銀行県庁内支店	53,000,000
			定期預金	栃木銀行本店営業部	60,000,000
退職給付引当預金		定期預金	宇都宮農業協同組合中央支所	50,000,000	
			法人管理部門、公益目的事業、収益事業の保有財産であり、運用益を管理部門の財源として使用している。	14,198,278	
		定期預金	足利銀行県庁内支店	14,198,278	
観光事業振興基金		公益目的保有財産であり、公益目的事業の遂行に使用する資金として保有している。	31,002,279		
	定期預金	足利銀行県庁内支店	31,002,279		

公益社団法人 栃木県観光物産協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	建物	本部建物 204.31㎡ 宇都宮市本町3番9 合同ビル1階（区分所有）	法人管理部門、公益目的事業、収益事業の保有財産として共通して使用している。 使用配分（本部15.32㎡、公益目的事業186.54㎡、収益事業2.45㎡）	55,434,400	
		賃貸借建物 395.983㎡ 日光市大字日光宇奥日光国有林 1068林班 口6小班	収益事業の保有財産であり、「日光湯元レストハウス」として賃貸している。	1	
		建物付属設備		7,178,103	
		店舗設備工事一式等 「おいでよ！とちぎ館」	公益目的保有財産として使用している。	961,265	
		店舗設備工事一式等 「とちびより」	収益事業保有財産として使用している。	6,216,838	
		車両運搬具	カルディナバン 他1台	法人管理部門、公益目的事業の保有財産として使用している。	2
		什器備品			5,480,284
			レジスター等 6点 「おいでよ！とちぎ館」	公益目的保有財産として使用している。	2,078,358
			冷蔵ショーケース等 18点 「とちびより」 プリンター1点	収益事業保有財産として使用している。	3,401,925
		ソフトウェア	公益法人会計システム等	法人管理部門の保有財産である。	1,333,374
		敷金	株式会社アトレ	収益事業（とちびより運営事業）の保有財産である。	10,000,000
		投資有価証券			300,000
			株式会社日光自然博物館 2株	法人管理部門の保有財産であり、地域振興、連携のために保有している。	100,000
日光湯元観光開発有限会社 200口	法人管理部門の保有財産であり、地域振興、連携のために保有している。		200,000		
預託金		車両に係るリサイクル料	28,670		
固定資産合計				670,265,391	
資産合計				786,342,000	
(流動負債)	短期借入金	当座貸越 足利銀行県庁内支店	公益目的事業の運転資金として	30,000,000	
	未払金		社会保険料未払分(法人管理部門)、事業経費未払分(公益目的事業)、売上精算金未払分(収益事業)他	101,183,723	
	前受金	観光・物産情報発信事業	事業収益の前受分	300,000	
	前受会費	当協会会員からの会費の前受額	令和4年度会費の前受分	41,000	
	預り金	職員の源泉税等の預り金	令和3年度に納付する源泉所得税等	1,666,375	
	未払法人税等		収益事業に係る法人税等	81,400	
	未払消費税等		公益目的事業、収益事業に係る消費税等	1,936,700	
流動負債合計				135,209,198	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,198,278	
固定負債合計				14,198,278	
負債合計				149,407,476	
正味財産				636,934,524	